

# 《基金业务》

## 图书基本信息

书名：《基金业务》

13位ISBN编号：9787508632582

10位ISBN编号：7508632583

出版时间：2012-5

出版社：中信出版社

页数：498

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《基金业务》

## 内容概要

# 《基金业务》

## 作者简介

罗伯特·博森（Robert Pozen），MFS投资管理公司名誉主席，哈佛大学高级讲师，布鲁金斯研究所高级研究员，富达投资公司前副主席，证券交易委员会财务报告改进顾问委员会主席，强化社会保障总统委员会成员。他著作颇丰，经常在各大主要报纸发表评论，2009年出版《大乱有大治——如何治理美国的金融系统》一书。博森以优异的成绩毕业于哈佛学院，在耶鲁法学院获得法学博士学位，并在此期间任《耶鲁法学杂志》编辑。

特雷莎·哈马彻（Theresa Hamacher），注册金融分析师，美国国家投资公司服务协会主席，美国先锋投资管理公司前首席投资官，为共同基金和机构客户管理资产，所管理的投资专业人员超过50人，管理的全球资产超过150亿美元。曾任保诚共同基金首席投资官，管理的保诚一贝奇（税收管理）效用基金在1984年成为美国业绩最佳的共同基金。合著《股票市场投资新手指南》一书。哈马彻女士以优异的成绩毕业于耶鲁学院，并获得了注册金融分析师的资格。

# 《基金业务》

## 书籍目录

中文版序序前言致谢第一部分 共同基金投资指南第1章 通过共同基金进行投资共同基金的优势与劣势起源与发展监管机构与行业协会本章小结第2章 共同基金的运作模式基金份额的买卖共同基金转移税负的功能虚拟公司道德准则共同基金之外的投资选择本章小结第3章 基金研究：投资者指南共同基金及其信息披露招股说明书概要招股说明书概要以外的文件使用投资者指南本章小结第4章 比较共同基金确定自己的投资目标评估业绩共同基金的分类本章小结第二部分 共同基金投资组合管理第5章 股票基金投资组合管理股票研究汇总起来：管理一只股票基金本章小结第6章 债券基金投资组合管理债券基金所持证券集中起来：管理债券基金本章小结.....第三部分 投资基金的销售第四部分 基金行业运营与金融动态第五部分 共同基金的国际化

## 章节摘录

跨国投资最为典型的风险就是汇率风险。这是因为美国投资者通常以美元进行投资，而外国证券一般则是当地的货币计价。所以，汇率波动对以美元衡量的投资总收益会产生重要影响。当外币相对于美元较强势时，美国投资者获得的收益会提高；但是，若外币相对于美元价格下降，美国投资者的利益就会受损。举例来说，如果一只英国股票年收益为12010，但是若与此同时英镑相对于美元的价格下跌了5%，那么这只股票给美国投资者带来的收益接近7%，而不是12%。

政治与监管风险。其他国家政府的政策往往不像美国的政策对投资者那么友好，信息披露也不够密集。例如，许多外国企业并不需要披露关于养老金负债、并购或分项业务的业绩表现等内容的详细信息。阻止诸如内部交易或操纵市场等扰乱市场秩序行为的法律可能并未有效执行。而且，正如第9章所述，股东权利也可能并未得到有效保护，政府甚至有可能通过对企业或整个行业国有化而将投资者的资产充公。委内瑞拉最近刚刚发生过类似事件，政府在2008年的夏天宣布接管一些诸如水泥和钢铁等战略性产业的私营企业。许多国家在遇到困难时会将银行国有化。

非本地的投资者可能需要遵守特殊标准，外国投资者也许会被禁止大量投资与国家安全和威望等相关的公司，如航空公司和电信公司等。（注意，试图购买美国资产的外国公司也会遇到同样的问题。例如，2005年，在美国国会表达保留意见后，中国海洋石油总公司被迫放弃收购优尼科。）交易。在海外买卖证券非常困难，而且费用高昂。 .....

## 媒体关注与评论

本书作者以令人难以置信的笔触解释了共同基金各方面的问题。在超过9000万投资者将11万亿美元财产委托给共同基金，并且还必须为自己的退休承担更多责任的情况下，本书的出版非常及时，值得所有的投资者阅读。——安德鲁·J·诺霍，美国证券交易委员会投资管理部前主管

本书将彻底加深读者对基金行业的理解。它详细阐述了运用基金管理资金的方法、投资组合的构建以及评估标准设立，提供了相应的工具，以帮助读者研究、比较不同的基金，考查其业绩、风险和费用等。它还讨论了基金在全球范围内日益增长的重要性，读者在其他著作中很难找到如此多的宝贵知识。——穆罕默德·A·埃尔埃利安，太平洋投资管理公司首席执行官兼首席信息官，《大冲撞》一书的作者

不要坐等他人来认真地管理你的财富，花些时间了解基金经理的动机及其操作的基金结构--应用这些来判断你应该基于什么相信谁。但愿未来的金融系统能够建立透明而诚信的操作规范。——西蒙·约翰逊，《13位银行家》合著者，麻省理工斯隆管理学院教授

这是一部经典、风格独特的著作，充满丰富的知识和深刻的观点，是亚洲、欧洲和美国任何一个对基金行业感兴趣的人的必读书籍。——劳德·麦纳斯，美国财政部前部长

正如资深股票基金经理将本·格雷厄姆和大卫·多德的《证券分析》奉为经典一样，未来的基金行业领导者将视此书为必读教材。尚没有其他的书能够像本书一样对基金行业的运作、演化、规则有如此全面的介绍。——唐·菲利普斯，晨星公司常务董事

### 编辑推荐

晨星公司常务董事唐·菲利普斯，中国证券投资基金业协会筹建组负责人孙杰，联袂推荐！永明金融集团是一家全球领先的国际金融公司，为企业和个人提供保障和财富管理服务。永明金融始于1865年，业务遍及全球主要市场和国家，并在纽约交易所、多伦多交易所和马尼拉交易所上市。截至2011年年底，集团管理资产总额约为4580亿美元。集团旗下拥有著名的MFS投资管理公司（MFS Investment Management）——美国第一家共同基金公司。永明金融集团在华与中国光大集团合作，设有光大永明人寿保险公司。

## 精彩短评

- 1、假如你想去考基金从业资格考的话，不妨一看
- 2、专业书，必读经典
- 3、大体看了一下，，不错不错。
- 4、手册
- 5、所说这是哈佛大学的教材。

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)